

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Департамента социальной защиты населения Ивановской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.В. Рожкова

(Подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 " 07 2016г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

" 10 " 07 2016 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения

бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области
"Комплексный центр социального обслуживания населения по
Тейковскому и Гаврилово-Посадскому муниципальным районам"

Дата

Форма по КФД

КОДЫ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

по ОКПО

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

155040 Ивановская область, г.Тейково ул. Октябрьская, д.24

62511194

3704563171

3704563171

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

370401001

370401001

Код причины постановки на учет (КПП)

по ОКЕИ

383

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

организация социального обслуживания на дому (включая социально-медицинское обслуживание) граждан пожилого возраста и инвалидов, в т.ч. детей-инвалидов, в связи с частичной утратой возможности удовлетворять свои основные жизненные потребности в следствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению, направленного на максимальное возможное продление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной социальной среде в целях поддержания их социального статуса, а также на защиту их прав и законных интересов

организация стационарного социального обслуживания в отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, направленного на оказание разносторонней социально-бытовой помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении

организация срочного социального обслуживания населения в целях оказания неотложной помощи разового характера гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке

организация социально-консультативной помощи гражданам по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты, направленной на их адаптацию в обществе, ослабление социальной напряженности, создание благоприятных отношений в семье, а так же на обеспечение взаимодействия личности, семьи, общества и государства

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- социальное обслуживание в т.ч.:

оказание населению социальных, бытовых, медицинских, психологических, консультативных и иных услуг при условии соблюдения принципов адресности и преемственности помощи;

обеспечение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

организация рационального, в т.ч. диетического, питания обслуживаемых граждан с учетом их возраста и состояния здоровья;

проведение оздоровительных и профилактических мероприятий;

проведение санитарно-гигиенических и противозидемиологических мероприятий;

проведение санитарно-просветительской работы с целью решения вопросов возрастной адаптации;

осуществление мероприятий по психологической коррекции граждан;

организация досуга;

оказание материальной помощи (вещами, продуктами питания- нуждающимся гражданам; содействие в оформлении паспорта гражданина Российской Федерации - маломужим гражданам, лишившимся документов в результате стихийного бедствия, техногенной катастрофы, пожара, обрушений жилых зданий, лицам без определенного места жительства);

привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений (здравоохранения, образования, миграционной службы, службы занятости и т. д.), а также общественных, религиозных и иных организаций и объединений к решению вопросов оказания социальной поддержки населению;

проведение мероприятий по повышению качества обслуживания граждан, внедрению в практику прогрессивных форм и методов социального обслуживания в зависимости от характера нуждаемости клиентов.

- медицинская деятельность, отвечающая уставным целям учреждения, требующая специального разрешения в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляется на основании лицензии.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
 организация социального обслуживания на дому
 организация стационарного социального обслуживания в отделении временного проживания

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	2016 год (очередной/текущий финансовый год)	2017 год (1-й год планового периода)	2018 год (2-й год планового периода)
I. Нефинансовые активы, всего:	12 424 732,40		
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1 184 384,16		
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	1 184 384,16		
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств			
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности			
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	721 525,24		
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	5 603 622,84		
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 170 801,69		
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	997 938,90		

II. Финансовые активы, всего		-4 434 090,17			
из них:					
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета		4 890,56			
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:		72 022,52			
в том числе:					
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи		5 286,40			
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги					
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги					
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги		43 845,98			
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств					
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		22 890,14			
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы					
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		8 618,26			
в том числе:					
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи					
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги					
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги					
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества					
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги		8 550,00			
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств					
2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов		68,26			
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы					
III. Обязательства, всего		9 866,69			
из них:					
3.1. Просроченная кредиторская задолженность					
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:					
в том числе:					

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда				
3.2.2. по оплате услуг связи				
3.2.3. по оплате транспортных услуг				
3.2.4. по оплате коммунальных услуг				
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества				
3.2.6. по оплате прочих услуг				
3.2.7. по приобретению основных средств				
3.2.8. по приобретению материальных запасов				
3.2.9. по оплате прочих расходов				
3.2.10. по платежам в бюджет				
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами				
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	9 866,69			
в том числе:				
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда				
3.3.2. по оплате услуг связи				
3.3.3. по оплате транспортных услуг				
3.3.4. по оплате коммунальных услуг				
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества				
3.3.6. по оплате прочих услуг				
3.3.7. по приобретению основных средств				
3.3.8. по приобретению материальных запасов				
3.3.9. по оплате прочих расходов				
3.3.10. по платежам в бюджет				
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами	9 866,69			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства		
		2016 год (очередный/текущий финансовый год)	2017 год (1-й год планового периода)	2018 год (2-й год планового периода)
из них:				
Зарботная плата	X			
Прочие выплаты	111 (211)	19 344 359,15		
Начисления на выплаты по оплате труда	112 (212)	32 000,00		
Транспортные услуги	119 (213)	5 842 224,71		
Социальное обеспечение, всего	112 (222)			
из них:	110 (260)	0,00		
Пособия по социальной помощи населению	X			
Пособия по социальной помощи населению	112 (262)			
Оплата работ, услуг, всего	119 (262)			
из них:	240 (220)	3 381 289,59		
Работы, услуги по содержанию имущества	X			
Прочие работы, услуги	243 (225)			
Услуги связи	243 (226)			
Транспортные услуги	244 (221)	205 251,99		
Коммунальные услуги	244 (222)	65 708,00		
Арендная плата за пользование имуществом	244 (223)	1 454 507,46		
Работы, услуги по содержанию имущества	244 (224)	39 810,00		
Прочие работы, услуги	244 (225)	888 667,23		
Прочие расходы	244 (226)	692 344,91		
Поступление нефинансовых активов, всего	244 (290)	35 000,00		
из них:	240 (300)	2 052 531,17		
Увеличение стоимости основных средств	X			
Увеличение стоимости материальных запасов	243 (310)			
Увеличение стоимости основных средств	243 (340)			
Увеличение стоимости материальных запасов	244 (310)	361 494,00		
Исполнение судебных актов	244 (340)	1 691 037,17		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	831 (290)			
из них:	850 (290)	391 772,70		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X			
Уплата прочих налогов и сборов	851 (290)	125 000,00		
Уплата иных платежей	852 (290)	66 772,70		
	853 (290)	200 000,00		

* дополнительно заполняются сведения о распределении поступлений учреждения по выплатам согласно прилагаемым формам, а также прилагаются нормативное штатное расписание учреждения на 1 января очередного (текущего) финансового года, утвержденное руководителем учреждения (по средствам областного бюджета). Остаток целевой субсидии на 01.01.2016г - 4300,92 руб. Остаток целевой субсидии на финансовое обеспечение государственного задания, подлежащий возврату - 180917,44 руб.

Руководитель государственного бюджетного учреждения

(уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


Исполнитель

тел. 8(49343) 4-40-01

И.А. 04 16
г. 20


(подпись) (расшифровка подписи)
Татирнова Д.Н.


(подпись) (расшифровка подписи)
Копташникова И.А.


(подпись) (расшифровка подписи)
Копташникова И.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

**Сведения о распределении поступлений учреждений по выплатам
на 2016 год (очередной/текущий финансовый год)**


Классификация расходов / направления выплат	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:					
			субсидии на выполнение государственного задания		целевые субсидии	поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		поступления от иной приносящей доход деятельности
			Субсидия № 1	Субсидия № 2		Услуга № 1	Услуга № 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты, всего		31 054 177,32	3 065 064,10	17 013 305,28	7 120 873,00	2 389 617,95	1 465 316,99	0,00
в том числе:								
Расходы на выплаты персоналу учреждения, всего	110 (210)	25 228 583,86	1 901 571,00	14 991 926,00	7 120 873,00	293 241,98	920 971,88	
из них:	X							
заработная плата	111 (211)	19 354 359,15	1 462 776,51	11 513 000,00	5 469 180,49	225 224,19	684 177,96	
прочие выплаты	112 (212)	32 000,00		2 000,00			30 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119 (213)	5 842 224,71	438 794,49	3 476 926,00	1 651 692,51	68 017,79	206 793,92	
Транспортные услуги	112 (222)							
Социальное обеспечение, всего	110 (260)							
из них:	X							
пособия по социальной помощи населению	112 (262)							
пособия по социальной помощи населению	119 (262)							
Оплата работ, услуг, всего	240 (220)	3 381 289,59	590 966,34	1 489 264,58		1 041 270,74	259 787,93	
из них:	X							
работы, услуги по содержанию имущества	243 (225)							
прочие работы, услуги	243 (226)							
услуги связи	244 (221)	205 251,99	20 588,85	173 766,94			10 896,20	
транспортные услуги	244 (222)	65 708,00					65 708,00	
коммунальные услуги	244 (223)	1 454 507,46	406 765,90	556 767,82		490 973,74		
арендная плата за пользование имуществом	244 (224)	39 810,00		39 810,00				
работы, услуги по содержанию имущества	244 (225)	888 667,23	130 977,17	339 183,32		312 797,00	105 709,74	
прочие работы, услуги	244 (226)	692 344,91	32 634,42	379 736,50		232 500,00	47 473,99	
прочие расходы	244 (290)	35 000,00				5 000,00	30 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	240 (300)	2 052 531,17	487 526,76	482 114,70		805 105,23	277 784,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:	X							
увеличение стоимости основных средств	243 (310)							
увеличение стоимости материальных запасов	243 (340)							
увеличение стоимости основных средств	244 (310)	361 494,00		52 018,00		211 650,00	97 826,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244 (340)	1 691 037,17	487 526,76	430 096,70		593 455,23	179 958,48	
Исполнение судебных актов	831 (290)							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850 (290)	391 772,70	85 000,00	50 000,00		250 000,00	6 772,70	
из них:	X							
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851 (290)	125 000,00	85 000,00	40 000,00				
уплата прочих налогов и сборов	852 (290)	66 772,70		10 000,00		50 000,00	6 772,70	
уплата иных платежей	853 (290)	200 000,00				200 000,00		

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) Татаринова Л.Н.

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам


(подпись) Колпашникова И.А.

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись) Колпашникова И.А.

Исполнитель

тел. 8(49343) 4-40-01

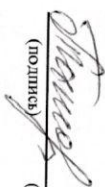
"12" 04 20 16.

на 2017 год (1-й год планового периода)

[illegible]

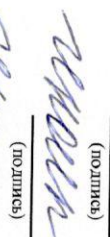
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
прочие расходы	244 (290)										
Поступление нефинансовых активов, всего	240 (300)										
из них:	X										
увеличение стоимости основных средств	243 (310)										
увеличение стоимости материальных запасов	243 (340)										
увеличение стоимости основных средств	244 (310)										
увеличение стоимости материальных запасов	244 (340)										
Исполнение судебных актов	831 (290)										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850 (290)										
из них:	X										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851 (290)										
уплата прочих налогов и сборов	852 (290)										
уплата иных платежей	853 (290)										

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


 Татарникова Л.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

 Колпашникова И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 Колпашникова И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(49343) 4-40-01

"12" 04 20 г.

на 2018 год (2-й год планового периода)

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13
прочие работы, услуги	244 (226)										
прочие расходы	244 (290)										
Поступление нефинансовых активов, всего	240 (300)										
из них:	X										
увеличение стоимости основных средств	243 (310)										
увеличение стоимости материальных запасов	243 (340)										
увеличение стоимости основных средств	244 (310)										
увеличение стоимости материальных запасов	244 (340)										
Исполнение судебных актов	831 (290)										
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850 (290)										
из них:	X										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851 (290)										
уплата прочих налогов и сборов	852 (290)										
уплата иных платежей	853 (290)										

Руководитель государственного бюджетного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись) Татарина Д.Н.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения


(подпись) Копташникова И.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8(49343) 4-40-01


(подпись) Копташникова И.А.
(расшифровка подписи)

"18" 04 2016 г.